

当資料は「インベストライフ」のために、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがデータを算出、作成しています。特定の投資信託による投資の推奨を行うものではありません。

「長期投資仲間」通信『インベストライフ』の
その他の記事はこちらからご覧ください。
<http://www.investlife.jp/>

<直販ファンド:2020年5月末の運用状況>

運用会社名	ファンド名	トータルリターン				リスク	1万円ずつ積み立てた場合の 投資額に対する騰落率				1万円ずつ積み立てた場合の 月末資産額				2020年5月末		2020年 2月末	2020年 5月中
		1ヵ月	1年	5年 (年率)	10年 (年率)		10年 (年率)	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 245万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 245万円	純資産 (億円)	基準価額 (円)	(前回掲載時) 基準価額 (円)
さわかみ投信	さわかみファンド	6.91	5.20	0.15	6.94	18.33	0.79	4.51	42.07	129.99	12.10	62.71	170.48	418.59	2,841.4	24,020	22,865	2.31
セゾン投信	セゾン・バンガード・ グローバルバランスファンド	3.55	4.84	1.33	7.00	11.97	0.78	8.84	37.32	-	12.09	65.31	164.79	-	1,986.4	15,031	15,473	21.42
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	8.21	11.27	8.95	15.46	17.98	7.28	21.18	115.22	-	12.87	72.71	258.27	-	1,247.4	49,248	43,770	-1.25
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	6.72	4.57	3.89	12.16	19.08	0.04	15.19	78.22	-	12.00	69.11	213.87	-	936.9	21,401	22,342	23.97
鎌倉投信	結い 2101	6.05	6.30	3.15	7.07	9.75	4.11	8.82	36.70	-	12.49	65.29	164.04	-	421.3	19,047	17,477	2.23
コモズ投信	コモズ30ファンド	6.17	9.59	2.79	8.84	16.93	3.24	10.75	55.39	-	12.39	66.45	186.47	-	188.7	27,707	26,329	3.02
ありがとう投信	ありがとうファンド	8.40	6.96	1.60	8.19	16.61	2.61	8.76	46.71	-	12.31	65.25	176.05	-	125.2	18,523	18,777	0.15
クローバー・アセット	コドモ ファンド	6.17	5.13	4.51	-	-	1.57	12.57	-	-	12.19	67.54	-	-	73.7	17,604	17,278	0.28
ユニオン投信	ユニオンファンド	6.26	-0.04	-0.55	5.82	17.00	-3.08	-0.54	24.80	-	11.63	59.68	149.76	-	69.2	22,392	23,934	1.02
コモズ投信	ザ・2020ビジョン	13.01	17.44	4.31	-	-	13.48	24.40	-	-	13.62	74.64	-	-	45.6	17,379	14,296	-0.02
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	5.04	5.83	3.90	9.23	15.41	2.33	12.36	58.03	-	12.28	67.42	189.63	-	12.7	20,868	20,842	-0.11
クローバー・アセット	らくちんファンド	4.23	5.75	2.41	7.87	14.10	1.55	10.96	48.00	-	12.19	66.57	177.59	-	10.2	17,355	17,692	-0.02
クローバー・アセット	かいたくファンド	3.95	5.74	3.79	9.54	13.86	1.15	14.69	59.47	-	12.14	68.82	191.36	-	7.4	21,287	22,098	0.04

*積み立ては税引き前分配金再投資、計算月数分を運用したものとします。例えば1年の場合は2019年5月末に1万円で積み立てを開始し、2020年4月末投資分までの5月末における運用成果とする(5月の積み立て額は入れない)。

出所: MorningstarDirect のデータを用いてイボットソン・アソシエイツ・ジャパンが作成。MorningstarDirectについてのお問い合わせはイボットソン・アソシエイツ・ジャパンのお問い合わせメール(<https://www.ibbotson.co.jp/contact-us/>)にてお気軽にご送信ください。